

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	101,000
小口現金	現金手許有高	—		—	—	184,385
普通預金	四国銀行 桂浜通支店	—	運転資金として	—	—	3,292,472
普通預金	高知銀行 長浜支店	—	運転資金として	—	—	77,475,578
普通預金	みずほ銀行 横浜支店	—	運転資金として	—	—	31,486
			小計			81,084,921
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	124,429,532
未収補助金		—		—	—	406,812
立替金		—		—	—	13,698
前払金		—		—	—	1,394,794
			流動資産合計			207,329,757
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(シーサイド拠点)高知市長浜 6598-4	—	第1種社会福祉事業であるシーサイドホーム桂浜等に使用している	—	—	284,293,500
	(特養つむぐ拠点)高知市長浜 6598-4	—	第1種社会福祉事業であるつむぐに使用している	—	—	
			小計			284,293,500
建物	(シーサイド拠点)高知市長浜 6598-4	1993年度	第1種社会福祉事業であるシーサイドホーム桂浜等に使用している	710,228,200	431,884,840	278,343,360
	(特養つむぐ拠点)高知市長浜 6598-4	2015年度	第1種社会福祉事業であるつむぐに使用している	610,564,969	103,724,233	506,840,736
			小計			785,184,096
			基本財産合計			1,069,477,596
(2) その他の固定資産						
土地	(シーサイド拠点)高知市浦戸 837-30	—	第2種社会福祉事業であるしあわせ村に使用している	—	—	37,013,000
	(あったか拠点)高知市長浜 4444-1	—	公益事業であるあったかホーム桂浜に使用している	—	—	59,594,130
			小計			96,607,130
建物	(シーサイド拠点)高知市浦戸 837-30	2007年度	第2種社会福祉事業であるしあわせ村に使用している	262,209,070	102,845,451	159,363,619
	(あったか拠点)高知市長浜 4444-1	2009年度	公益事業であるあったかホーム桂浜に使用している	698,754,326	319,449,221	379,305,105
			小計			538,668,724
構築物		—		17,456,019	12,045,321	5,410,698
車輛運搬具	ニッサン普通自動車 1台 トヨタ普通自動車 1台 ホンダ普通自動車 1台 ダイハツ軽自動車 5台 スズキ軽自動車 1台	—	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	11,969,720	10,688,712	1,281,008
器具及び備品		—		105,415,109	77,656,412	27,758,697
権利		—		—	—	1,487,420
ソフトウェア		—		—	—	77,112
退職給付引当資産		—		—	—	27,375,902
			その他の固定資産合計			698,666,691
			固定資産合計			1,768,144,287
			資産合計			1,975,474,044
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	51,384,636
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	36,099,240
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	14,900,760
預り金		—		—	—	7,681
職員預り金		—		—	—	1,173,790
			流動負債合計			103,566,107
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	789,250,870

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
長期運営資金借入金		—		—	—	349,479,130
退職給付引当金		—		—	—	27,375,902
固定負債合計						1,166,105,902
負債合計						1,269,672,009
差引純資産						705,802,035

令和2年5月 日

監事

監事